



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Gabinete

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro

Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000

Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br -- site: www.miracatu.sp.gov.br

ANEXO V

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: ENCARGOS PÚBLICOS GERAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS, JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, BEM COMO PRECATÓRIOS E AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	Percentual %	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.442.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: PAVIMENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

EFETUAR A MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO PARA MELHOR ATENDER OS MUNICÍPIOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pavimentação Asfáltica	Pavimentação - m ²	1.000,00	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$5.017.001,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.04.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO

JUSTIFICATIVA:
AS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS POSSUEM ESPECIALIZAÇÃO NAS ÁREAS MEIO, QUE CORROBORAM, INDIRETAMENTE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

			METAS		
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento	à	demanda	Percentual %	100,00	100,00
Administrativa					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 18.035.570,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU**EXERCÍCIO:** 2022**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0003**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.05.00**OBJETIVO:**

CRIAR ALTERNATIVAS DE RENDA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES; INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS PARA MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA; DOTAR O DEPTO DE MEIOS E MANEIRAS A PERMITIR EXPANSÃO DOS PROGRAMAS PARA ATENDIMENTO E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTE E FAMÍLIAS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES; ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO DA PESSOA IDOSA, CONSELHO DOS DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Deficientes Atendidos APAE	Deficientes Atendidos	90,00	90,00
Entidades contempladas	Repases a Entidades	6,00	6,00
Famílias Vulneráveis atendidas - CRAS	Unidade/Ano	1.800,00	1.800,00
Integração dos Idosos - CCI	Idosos atendidos pelo CCI	110,00	110,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.535.097,53

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

DOTAR O DEPARTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS; REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO; REALIZAR MELHORIAS DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE AÇÕES QUE MELHOREM A QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Avaliação e Planejamento do	Unidade/Ano	12,00	12,00
Processo de Trabalho			
Cobertura - Equipes de APS	Percentual %	100,00	100,00
Cobertura - Saúde Bucal na APS	Percentual %	43,00	50,00
Condicionalidades de Saúde -	Percentual %	70,00	70,00
Programa Bolsa Família			
Investigação de óbitos Mulheres	Percentual %	100,00	100,00
em Idade Fértil - MIF			
Óbitos por causa básica definida	Percentual %	100,00	100,00
Realização de Exames	Unidade/Ano	1,00	1,00
citopatológicos - Mulheres de 25 a			
64 anos			
Realização de Mamografia de	Unidade/Ano	1,00	1,00
Rastreamento - Mulheres de 50 a			
69 anos			

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.376.045,83

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU**EXERCÍCIO:** 2022**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.07.00**OBJETIVO:**

GARANTIR A EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

JUSTIFICATIVA:

DE ACORDO COM A LDB, ARTIGOS 16,17 E 18, DETERMINA-SE A RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS NAS ETAPAS E NOS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Alunos Atendidos - Transporte Escolar	Atendidos/Contemplados	2.194,00	2.194,00
Alunos Transportados - Educação Superior	Atendidos/Contemplados	250,00	250,00
Atendimento à demanda de vagas	Percentual %	7,00	10,00
Construção de Escola	Unidade/Ano	0,00	0,00
Reforma de Creche	Unidade/Ano	1,00	1,00
Reforma de Escola	Unidade/Ano	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.269.832,64

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.01

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:
POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

			METAS		
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento	à	demanda	Percentual %	100,00	100,00
Administrativa					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$835.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.01

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

			METAS		
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento	à	demanda	Percentual %	100,00	100,00
Administrativa					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.719.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.01

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

INDICADORES			METAS		
			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento	à	demanda	Percentual %	100,00	100,00
Administrativa					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$356.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:

ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA:

TER RESERVAS ESTRATÉGICA PARA POSSÍVEIS EVENTUALIDADES.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	0,00	450.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$450.000,00